Eurofundlux Putnam US Equity A

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

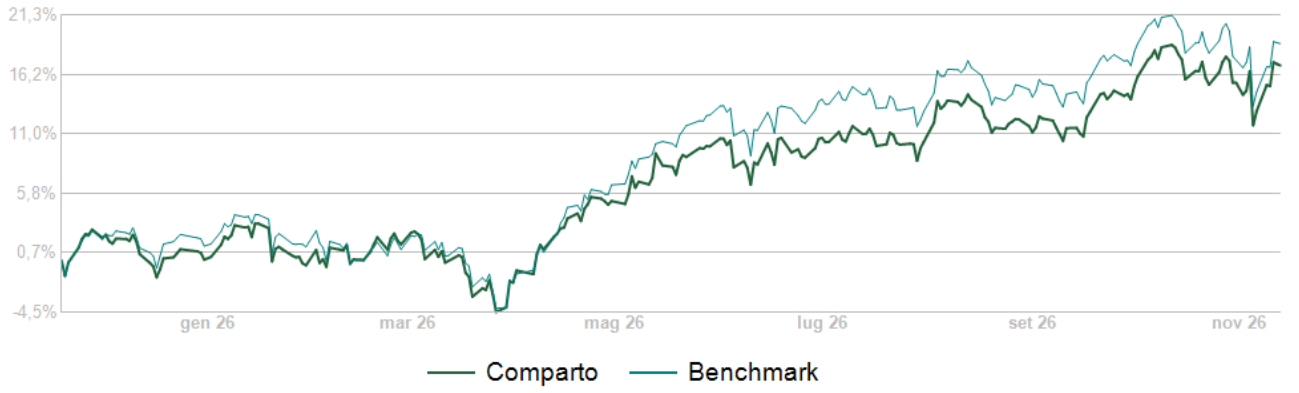
Ultima variazione

-0,112 %

13/11/2026

LU2635193969

da 18/11/2025 a 18/11/2026



	Performance al 13/11/2026						Rendimento medio annuo composto		
	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	16,88%	-1,33%	2,21%	7,00%	14,16%	39,82%	8,71%	11,80%	n.a.
Benchmark	17,39%	-1,77%	1,27%	7,91%	17,98%	66,54%	14,35%	18,50%	11,99%

Caratteristiche

Benchmark	100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro
Categoria Assogestioni	Azionari America
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	**Eurofundlux ClearBridge US Equity** è un Comparto di tipo azionario che mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.
Periodicità quota	Giornaliera

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 18/11/2026 - ore 11:08

Caratteristiche

Politica di investimento	Il Comparto è di tipo azionario e mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli. Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depository Receipts (ADR), American Depository Share (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depository Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L'investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo "distressed" o "defaulted".
Indicatore sintetico di rischio	4
Tipo	Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione	1,70% p.a.
Commissioni di incentivo	20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro
Commissioni di sottoscrizione	2,0%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch	0,50%
Spese correnti annue	1,95%

Altre informazioni

Data di avvio	21/09/2023
IBAN	IT68W0327101600003500746000
Investimento minimo (PAC)	Euro 50,00
Investimento minimo (PIC)	Euro 500,00
ISIN al portatore	LU2635193969
Valore Quota (17/11/2026)	14,0330 EUR

Documentazione scaricata dal sito Eurofundlux.lu in data 18/11/2026 - ore 11:08